



# PÖYTÄKIRJA

## Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 26\_v4

**Aika: 23.4.2023 klo 15:05 – 15.55**

**Paikka: Kyläsaaren Kylätalo**

**Läsnä: 8 + 1 henkilöä Nimilista liitteenä (liite 1)**

**1. Kokouksen avaus**

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Jorma Liukkonen toivotti osakkaat tervetulleiksi. Jorma Liukkonen avasi Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokouksen.

**2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Raimo Kostensalo.

**3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

**4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Malmivuori ja Stenbacka Kalevi. Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Juhani Malmivuori ja Stenbacka Kalevi.

**5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet**

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 8 osakkaalla oli äänivalta. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Yhteensä 8 + 1 henkilöä, joilla kaikilla on puheoikeus.

**6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitustaulut 1.4.2022 lähtien ja SK:ssa 8.4.2023.(liite 2).

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi.

**7. Päätetään kokouksen asialista**

Puheenjohtaja aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita esityslistaan. Hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialista (liite3).

**8. Toimintakertomus ja taloustilanne**

Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 1.1.2022-31.12.2022 kohta kohdalta.

Jarno Norgård esitti talousarviobudjetin vuodelta 2022, jossa tuotot 45 504€ ja menot 30 834€. Poistot 16 134€ voitto -1 223€.

Jarno Norgård tuloslaskelma ja tase 1.1.2022-31.12.2022 liitetiedostoineen.

- Tilikauden voitto -2 681.45€
- Pysyvät vastattavat yhteensä 884 940,37 €
- Vaihtuvat vastattavat yhteensä 340 002,24€
- Vastattavat yhteensä 1 224 942,61€
- Taseen oma pääoma on 11 936,46 vieras pääoma 1 214 006,15€, Pääoma yhteensä 1 224 942,61€

Osakkaita osuuskunnassa 31.12.2022 on osakkaita 184 ja osuuspääoma on 74 000  
Oma pääoma yhteensä 11 936,46€.

Jorma Liukkonen luki pääkohdat tilintarkastuskertomuksesta, joka on päivätty  
21.4.2023. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi.

Taloudenhoitaja Tiia-Liisa Haapala vahvisti esitetyn jätevesiosuuskunnan  
taloustilanteen 23.4.2023, jossa käyttötili 130 016,88€ säästötili 185 334,85€  
yhteensä 315 351,73€.

Toimintakertomus, taloustilanne ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

**9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen**

Tilikauden voitto – 2 681.45€.

Vahvistettiin tuloslaskelman voitto – 2 681.45€. Taseen loppusumma 1 224 942,61€.

Hyväksyttiin, että tuloslaskelman alijäämä 2 681.45€ kirjataan yli-/alijäämättilille.

**10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille päättyneeltä tilikaudelta**

Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta: Tilintarkastajan lausunto puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, joten myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille.

**11. Päätetään ylijäämä /alijäämän käytöstä**

Todettiin osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen alijäämäinen 2 681.45 € ja se kirjataan se alijäämättilille. Hyväksyttiin menettely.

**12. Hallituksen puheenjohtajien, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkiot sekä muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista palkkioista**

Jorma Liukkonen kertoi, että hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 5 kpl. Kiireellisiä päätöksiä hallitus voi tehdä puhelin/sähköpostikokouksina, mutta päätös on vahvistettava seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Hallituksen kokousten välillä juoksevat asiat hoitavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talousvastaava yhdessä isännöitsijän kanssa. Käytössä on sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä

Jorma Liukkonen esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2021 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksuperusteet.

Ehdotettiin, että jatketaan nykyisillä palkkioilla 2017 tasolla. Puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista. Hallituksen ehdotus vahvistettiin ilman muutoksia.

**13. Hallituksen jäsenten valinta**

Hallituksen erovuoroisena olivat Teemu Haapala ja Jorma Liukkonen. Kannatettiin ja hyväksyttiin erovuoroisten jatkaminen kolmivuotiselle kaudelle 2023 -2025 hallituksessa. Varajäseneksi hallitukseen valittiin Ismo Stenros jatkamaan yksivuotiselle kaudelle.

**14. Tilintarkastaja valinta**

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HT ja varatilintarkastaja Kalle Kotka jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana.

**15. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2023**

*JMa*

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2023, joka oli jaettu ennen kokousta.

Talousarvio 2023 esiteltiin osuuskunnan kokoukselle: 2023 Menot 31 056 €, Tulot 43 738 €, Poistot 15 988 €, Tilikauden voitto – 2 906 €.

Ehdotus hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

**16. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2023**

Esitetään Jälkiliittyjän liittymän perushinta 3 863 € 24.4.2022 olevan voimassa kevään 2024 osuuskunnan kokoukseen asti. Päätettiin Jälkiliittymähinta 3 863 € olevan voimassa 2024 osuuskunnan kokoukseen asti.

**17. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2023-2024**

Jorma Liukkonen esitti hinnaston, jossa osuusmaksu on 400€. Lisäksi perusmaksu on 115€ ja käyttömaksu on 120€, joissa huomioidaan liittymäkerroin. Ehdotuksen jälkeen puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja ehdotus hyväksyttiin.

**18. Päätetään täydennysrakentamisen hinnoittelusta ja käytännöistä vuosille 2023 -2024.**

Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtaisesti jälkiliittyjälisä sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

Myönnetään hallitukselle valtuudet päättää tapauskohtaisesti kustannukset kattava hinta ja sopimusehdot sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä toteuttamaan mahdolliset rakentamiset.

Hyväksyttiin menettelyt.

**20. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedotus**

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja Kiinteistönomistajien sivustolla [www.kylasaari.com](http://www.kylasaari.com). Kohdasta Kyläsaari löytyy jätevesiosuuskunnasta lisä- ja historiatietoa.

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Raimo Kostensalo kiitti kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2023 ensimmäisen kokouksen.

Porissa 30 / 4 .2023



Raimo Kostensalo  
puheenjohtaja



Sinikka Ketonen  
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa    /    .2023

 

Juhani Malmivuori

Kalevi Stenbacka



## Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

### Hinnasto vuodelle 2023

Osuuskunnan Sääntöjen mukainen osakkaaksi liittyttäessä maksettava osuusmaksu =  
pääomasijoitus:

<b>Osuuskunnan Osuusmaksu</b>	<b>400 €</b>	<b>ALV veroton pääoman maksu</b>
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet mukaiset vuosittaiset maksut, jotka maksetaan liittyjän Liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella (L:n kerroin) kerrottuna:

#### Perusmaksu

<b>Perusmaksu</b>	<b>115 €</b>	<b>RH 1 - RH 3 rakennetut</b>
-------------------	--------------	-------------------------------

#### Käyttömaksu

<b>Käyttömaksu</b>	<b>120 €</b>	<b>RH1 – RH3 käyttöön otetut</b>
--------------------	--------------	----------------------------------

### 1. Palvelumaksut

Liittymän käyttövirheestä johtuvat liittymästä vastaavalta laskutettavat palvelu- ja korjausmaksut. Osuuskunnan hallitus päättää mahdollisen häiriön ja/tai vahingon sattuessa asiantuntijoita kuultuaan huolto- ja korjauskustannusten tai niiden maksuosuuden laskuttamisesta liittyjältä.

Tätä hinnastoa käytetään myös jälkepäin tapahtuvan rakennetun pumppaamon käyttöönoton toteuttamisessa tai osuuskunnan verkostoon tehtävissä liittyjän tilaamissa muutostöissä sekä huolto-ohjelmasta poikkeavissa toistuvissa liittyjästä ja käyttötavasta johtuvissa huolto- ja/tai avustöissä.

<b>Osuuskunta laskuttaa palvelumaksuina Lännen Sähköpalvelu Oy:n ja osuuskunnan välisen sopimuksen mukaisista töistä liittyjiltä</b>	<b>Alkava tunti €/tunti</b>	<b>Lännen Sähköpalvelu Oy:n laskun mukaan.</b>
<b>Arkisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana</b>	<b>72 €/h</b>	<b>Matka- ja työajalta</b>
<b>Arkisin klo 16.01 – 6.59 välisenä aikana</b>	<b>110 €/h</b>	<b>Matka- ja työajalta</b>
<b>Lauantaisin ja pyhisin klo 00.01 – arkiamu klo 7.00 välisenä aikana</b>	<b>110 €/h plus 190 €</b>	<b>Matka- ja työajalta</b>
<b>Materiaalit, palvelut ja tarvikkeet tapauskohtaisen osuuskunnan maksaman laskun mukaan</b>		<b>Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.</b>
<b>Täyshuolto ja korjaus sopimushinnaston mukaan</b>		<b>Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.</b>



## 2. Uusien Jätkiliittyjien ottaminen

Porin kaupunki on vahvistanut osuuskunnalle toiminta-alueen 23.5.2011, joka kattaa koko nykyisen rakennetun viemäriinjaston alueen n. 100 m etäisyydelle linjoista. **Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2011.** Toiminta-alue perustuu VESIHUOLTOLAKI 9.2.2001/119 lakiin ja sen muutossäädöksiin 28.1.2005/54 ja 22.12.2009/1488.

Hallitus neuvottelee mahdolliset yksittäiset jälkiliittyjien liittymissopimukset ja rakentamiset tapauskohtaisesti, mikäli rakentamiseen ei katsota tarpeelliseksi perustaa hanketta.

## 3. Jätkiliittyjän liittymän Liittymishinta

Jätkiliittyjän liittymän Perushinta	2023	3 863 €
-------------------------------------	------	---------

Liittymishinta on liittymän Perushinta kertaa liittymän Liittymäluokittelun mukainen hinnoittelukeroin (L:n keroin).

Liittymishinnalla lunastetaan oikeus liittyä osuuskunnan omistamaan rakennettuun verkostoon.

## 4. Jätkiliittyjän liittymän Täydennysrakentamishinta

Hallitus päättää tapauskohtaisesti jälkiliittyjän rakentamishinnastosta liittymätarpeen mukaan osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaisesti osuuskunnan kokouksen antaman valtuutuksen mukaan.

Hankittuaan urakoitsija- ja materiaalitoimittajatarjoukset, määrittää hallitus uusien jälkiliittyjien tapauskohtaisen hinnoittelun.

Jätkiliittyjän tulee maksaa täysimääräisesti rakentamisen hallinnointiin, lupiin, suunnitteluun, materiaaleihin, rakentamiseen ja käyttöön ottamiseen liittyvät kustannukset sekä osuuskunnan kokouksen vahvistama Jätkiliittyjän liittymän Liittymishinta.

Rakennushankkeissa hallitus tuo osuuskunnan kokoukselle tiedoksi Jätkiliittyjähinnastot.

Tämä hinnasto on vahvistettu osuuskunnan kokouksessa Porissa 23.4.23

### Vakuudeksi

Raimo Kostensalo  
Osuuskunnan kokouksen puheenjohtaja

Sinikka Ketonen  
Osuuskunnan kokouksen sihteeri

Osuuskunnan kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Osuuskunnan kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus: 2234702-1.

Jorma Liukkonen

puheenjohtaja

Puh: 044 3242211

kylasaaren.jvosk@gmail.com

Lauri Pennanen

varapuheenjohtaja

Puh: 044 5990074

lauri.pennanen@gmail.com

Osoite: c/o Porin Balanssi, Valtakatu 6, 28100 Pori

Sinikka Ketonen

sihteeri

Puh: 050 3095450

sinikka.ketonen@gmail.com

Jarno Norgård

isännöitsijä

Puh: 02 6308500

jarno.norgard@balanssi.name